

«ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный»

Инвестиционная политика

Фонд дает возможность пайщикам инвестировать в диверсифицированный портфель акций мировых компаний. Фонд не имеет привязки к ценным бумагам одной страны и конкретной экономики, что позволяет не ограничивать инвестиционные возможности фонда, оперативно реагировать на изменения конъюнктуры мировых финансовых рынков и формировать диверсифицированный портфель наиболее недооцененных акций иностранных компаний, которые потенциально могут значительно опередить динамику рынка в целом.

Результаты управления фондом

Доходность, %

	С нач. года	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	3 года	5 лет	С даты ок-я форм.
USD	-5,5	2,2	-3,9	-5,9	-5,5	-26,8	-11,2	66,2
RUB	-15,9	-1,3	-7,7	-7,6	-15,9	-24,8	-2,2	229,0

График доходности за 5 лет



Уровень риска

Волатильность, % годовых

	52 нед.	36 мес.	60 мес.	С даты ок-я форм.
RUB	21,5	21,4	21,4	22,8
USD	16,4	16,4	16,4	22,1

Шкала риска



Контактная информация

Тел.: 8 800 700 07 08 (звонок по России бесплатный)
www.tkbip.ru
info@tkbip.ru

Информация о фонде

Тип фонда	ОПИФ
Категория фонда	Фонд рыночных финансовых инструментов
Класс активов	Многоотраслевой
Управляющий фондом	Андрей Саенко

Параметры фонда

Дата окончания формирования	10.04.2003
СЧА, млн руб.	94,35
Стоимость пая, руб.	3 289,56
Рекомендуемый период инвестирования	от 3-х лет

Условия совершения операции с паями фонда

Мин. сумма нач. инвестиций, руб.*	100
Мин. сумма послед. инвестиций, руб.*	100
Надбавки при приобретении*	0 - 1,5%
Скидки при погашении*	0 - 2%
Вознаграждение УК	3,2%

Активы - ТОП 10

Наименование	Класс актива	Доля
Денежные средства	Прочее	7,7%
O KEY GROUP S.A.	Акции	9,5%
Ros Agro PLC GDR Reg S	Акции	7,4%
Pharos Energy	Акции	5,5%
VEON ADR	Акции	4,7%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR	Акции	3,0%
CVR PARTNERS	Акции	2,6%
Franklin Resources, Inc.	Акции	2,6%
Polo Resources	Акции	2,4%
LAMPRELL	Акции	2,3%
Diamond Offshore Drilling	Акции	2,2%
Всего ТОП 10		50,1%

Структура активов по секторам

Услуги по добыче	15,11%
Розничная торговля продуктами питания и лекарствами	10,53%
Пищевая промышленность	9,55%
Услуги мобильной связи	9,45%
Денежные средства**	7,68%
Не определено	5,99%
Управляющие компании	5,03%
Производство удобрений	4,93%
Производство стали	4,50%
Розничная торговля	4,18%
Цветная металлургия	3,69%
Программное обеспечение и услуги	3,33%
Потребительские услуги	2,75%
Строительство и инженерные услуги	2,28%
Химия	1,86%
Транспорт	1,78%
Операции с недвижимостью	1,74%
Добыча нефти	1,59%
Машиностроение	1,31%
Добыча золота и драгоценных металлов	1,27%
Другое	1,23%
Производство высокотехнологичных аппаратных средств и оборудования	1,15%
Производство электрооборудования	0,47%
Добыча угля и потребляемого топлива	0,46%
Производство бытовой техники	0,38%

Регистрационная информация: Регистрация правил ДУ фондом в ФСФР России № 0096-58227323 от 21.03.2003

Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00069 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17 июня 2002 г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия)

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.

Расходы и издержки: подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или в Правилах фонда

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.tkbip.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

* С условиями приобретения, погашения и обмена инвестиционных паев через online.tkbip.ru, через агентов и через УК можно ознакомиться на сайте УК <http://www.tkbip.ru> или в Правилах фонда

** Денежные средства на расчетных счетах, денежные средства на брокерских счетах и прочая дебиторская задолженность

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами фонда предусмотрено наличие надбавок и скидок, значение которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: <http://www.tkbip.ru>, по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Миллата, дом 69 - 71, лит. А. Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная почта: info@tkbip.ru, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkbip.ru/about_us/contact_us/address-product/).